

社会福祉法人博愛会 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,176,040,243	1,235,433,912	△59,393,669	流動負債	220,834,957	252,765,808	△31,930,851
現金預金	880,992,326	925,447,367	△44,455,041	事業未払金	137,105,438	132,255,618	4,849,820
現金	1,122,988	2,846,276	△1,723,288	その他の未払金	19,163,277	36,531,622	△17,368,345
普通預金	879,869,338	922,601,091	△42,731,753	1年以内返済予定設備資金借入金	32,376,000	48,304,000	△15,928,000
大分銀行	713,663,488	755,577,791	△41,914,303	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
大分銀行(給与)	106,603,061	94,836,091	11,766,970	未払費用	17,916,000	18,394,893	△478,893
大分県信用組合	19,420,384	15,363,714	4,056,670	預り金	190,195	1,122,760	△932,565
ゆうちょ銀行	10,540,678	26,653,378	△16,112,700	職員預り金	2,032,409	2,197,877	△165,468
大分みどり農協	23,784,146	17,973,814	5,810,332	社会保険	1,200,483	1,016,193	184,290
商工中金	1,370,169	1,370,481	△312	労働保険	505,126	838,084	△332,958
大分県信用組合 2	4,487,412	10,825,822	△6,338,410	その他の預り金	326,800	343,600	△16,800
事業未収金	254,211,246	254,602,574	△391,328	前受金	3,288,891	2,954,953	333,938
未収金	3,396,271	4,994,284	△1,598,013	前受収益	1,065,000	1,088,000	△23,000
未収補助金	6,880,712	15,157,023	△8,306,311	仮受金	4,697,747	6,916,085	△2,218,338
未収収益	390,555	8,949,276	△8,558,721	固定負債	441,898,052	478,231,652	△36,333,600
商品・製品	5,172,927	6,223,420	△1,050,493	設備資金借入金	339,938,000	372,314,000	△32,376,000
原材料	1,690,654	1,780,977	△90,323	長期運営資金借入金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
立替金	12,889,701	8,467,800	4,421,901	退職給付引当金	95,960,052	96,917,652	△957,600
前払金	6,419,586	6,048,739	370,847	負債の部合計	662,733,009	730,997,460	△68,264,451
前払費用	1,763,309	1,746,638	16,671	純資産の部			
仮払金	2,262,956	2,015,814	247,142	基本金	537,819,204	537,819,294	
固定資産	4,486,726,642	4,386,313,294	100,413,348	国庫補助金等特別積立金	1,311,154,894	1,363,355,022	△52,200,128
基本財産	3,630,225,175	3,529,826,188	100,399,007	その他の積立金	167,381,312	122,056,790	45,324,522
土地	499,468,896	499,468,896		人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
建物	4,965,091,567	4,698,483,216	266,608,351	修繕積立金	121,600,000	81,600,000	40,000,000
減価償却累計額 基本財産	△1,834,335,288	△1,668,125,944	△166,209,344	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	856,501,467	856,487,125	14,341	工賃変動積立金	3,600,000		3,600,000
土地	163,728,850	154,728,850	9,000,000	退職功労金積立金	17,181,312	15,456,790	1,724,522
建物	279,969,683	274,369,683	5,600,000	次期繰越活動増減差額	2,983,678,376	2,867,518,640	116,159,736
構築物	427,182,489	408,196,281	18,986,208	(うち当期活動増減差額)	161,484,258	54,027,798	107,456,460
機械及び装置	220,599,760	208,976,534	11,623,226	純資産の部合計	5,000,033,876	4,890,749,746	109,284,130
車輛運搬具	107,983,945	103,323,207	4,660,738				
器具及び備品	457,911,028	439,480,714	18,430,314				
建設仮勘定		40,000,000	△40,000,000				
権利	13,953,353	13,953,353					
退職給付引当資産	96,066,132	96,917,652	△851,520				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
修繕積立資産	121,600,000	81,600,000	40,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
工賃変動積立資産	3,600,000		3,600,000				
退職功労金積立資産	17,181,312	15,456,790	1,724,522				
減価償却累計額 建物	△142,883,089	△134,539,089	△8,344,000				
減価償却累計額 構築物	△316,404,933	△299,688,416	△16,716,517				
減価償却累計額 機械及び装置	△134,845,073	△118,678,195	△16,166,878				
減価償却累計額 車輛運搬具	△93,640,820	△89,148,772	△4,492,048				
減価償却累計額 器具及び装置	△382,970,920	△355,931,216	△27,039,704				
減価償却累計額 その他の固定資産	△7,530,250	△7,530,250					
資産の部合計	5,662,766,885	5,621,747,206	41,019,679	負債及び純資産の部合計	5,662,766,885	5,621,747,206	41,019,679